



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	20.498,19	10.000,00	410.498,19	408.031,51	2.466,68	408.031,51		400.356,33	7.675,18	7.675,18
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00								
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	23.381,22	100,00	23.781,22	23.593,52	187,70	23.593,52		23.593,52		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		4.515,00	11.485,00	11.365,00	120,00	11.365,00		11.365,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	8.287,95	5.460,00	8.827,95	8.283,68	544,27	8.283,68		7.168,28	1.115,40	1.115,40
TOTAL DA FONTE RECURSO:		423.500,00	52.167,36	21.075,00	454.592,36	451.273,71	3.318,65	451.273,71		442.483,13	8.790,58	8.790,58
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	5.854,00		23.854,00	23.509,15	344,85	23.509,15		23.251,75	257,40	257,40
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00	5.854,00		23.854,00	23.509,15	344,85	23.509,15		23.251,75	257,40	257,40
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		200,00	300,00		300,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	5.000,00	18.703,80	6.296,20	3.474,89	2.821,31	3.474,89		3.474,89		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	30.063,00	4.500,00	45.563,00	40.827,07	4.735,93	39.538,82	1.288,25	16.404,82	23.134,00	24.422,25
TOTAL DA FONTE RECURSO:		41.000,00	35.063,00	23.403,80	52.659,20	44.301,96	8.357,24	43.013,71	1.288,25	19.879,71	23.134,00	24.422,25
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		8.888,15	16.111,85	16.005,84	106,01	16.005,84		14.672,02	1.333,82	1.333,82
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.000,00		8.888,15	16.111,85	16.005,84	106,01	16.005,84		14.672,02	1.333,82	1.333,82
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00			4.000,00	3.650,00	350,00	3.650,00		3.350,00	300,00	300,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	311,91		1.311,91	1.311,91		1.311,91		1.311,91		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.004,06		2.004,06	2.004,06		2.004,06		1.886,27	117,79	117,79
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		450,79	549,21		549,21					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00	1.315,97	450,79	7.865,18	6.965,97	899,21	6.965,97		6.548,18	417,79	417,79
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		514.500,00	94.400,33	53.817,74	555.082,59	542.056,63	13.025,96	540.768,38	1.288,25	506.834,79	33.933,59	35.221,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS AMUNES E CNM												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	28.000,00		4.244,32	23.755,68	23.755,68		23.755,68		22.912,68	843,00	843,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		28.000,00		4.244,32	23.755,68	23.755,68		23.755,68		22.912,68	843,00	843,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00		4.244,32	23.755,68	23.755,68		23.755,68		22.912,68	843,00	843,00
2.148 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO CAPARAÓ												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00		6.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00		6.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00		6.000,00								
3.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		60.000,00		60.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00		60.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		608.500,00	94.400,33	124.062,06	578.838,27	565.812,31	13.025,96	564.524,06	1.288,25	529.747,47	34.776,59	36.064,84
0003 - TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO MUNICÍPIO												
2.005 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	2.620,00		52.620,00	52.620,00		25.950,00	26.670,00	25.950,00		26.670,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		51.500,00	2.620,00	1.500,00	52.620,00	52.620,00		25.950,00	26.670,00	25.950,00		26.670,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		51.500,00	2.620,00	1.500,00	52.620,00	52.620,00		25.950,00	26.670,00	25.950,00		26.670,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0003 - TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO MUNICÍPIO												
2.008 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		135,07	364,93		364,93					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	15.837,45		25.837,45	16.183,82	9.653,63	16.183,82		16.183,82		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		11.000,00	15.837,45	135,07	26.702,38	16.183,82	10.518,56	16.183,82		16.183,82		
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00			90.000,00	90.000,00		90.000,00		90.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		90.000,00			90.000,00	90.000,00		90.000,00		90.000,00		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		837,45	162,55		162,55					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		837,45	162,55		162,55					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	15.837,45	972,52	116.864,93	106.183,82	10.681,11	106.183,82		106.183,82		
TOTAL DO PROGRAMA:		153.500,00	18.457,45	2.472,52	169.484,93	158.803,82	10.681,11	132.133,82	26.670,00	132.133,82		26.670,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		762.000,00	112.857,78	126.534,58	748.323,20	724.616,13	23.707,07	696.657,88	27.958,25	661.881,29	34.776,59	62.734,84
TOTAL DO FUNÇÃO:		762.000,00	112.857,78	126.534,58	748.323,20	724.616,13	23.707,07	696.657,88	27.958,25	661.881,29	34.776,59	62.734,84
06 - SEGURANÇA PUBLICA												
181 - POLICIAMENTO												
0004 - CIDADE SEGURA												
2.009 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR E CIVIL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00			12.000,00		12.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
001 - GABINETE DO PREFEITO												
06 - SEGURANÇA PUBLICA												
TOTAL DO FUNÇÃO:		15.000,00			15.000,00		15.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		777.000,00	112.857,78	126.534,58	763.323,20	724.616,13	38.707,07	696.657,88	27.958,25	661.881,29	34.776,59	62.734,84
002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
06 - SEGURANÇA PUBLICA												
182 - DEFESA CIVIL												
0008 - DEFESA CIVIL												
2.147 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00			28.000,00		28.000,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	60,00	940,00	60,00		60,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.334,00	520,00	2.814,00	2.275,00	539,00	2.275,00		2.275,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		33.000,00	1.334,00	520,00	33.814,00	2.335,00	31.479,00	2.335,00		2.335,00		
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	520,00		2.520,00	1.509,70	1.010,30	1.509,70		1.509,70		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	520,00		2.520,00	1.509,70	1.010,30	1.509,70		1.509,70		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			4.000,00	630,77	3.369,23	630,77		630,77		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		311,91	688,09		688,09					
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		153,50	846,50		846,50					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		465,41	9.534,59	630,77	8.903,82	630,77		630,77		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	1.854,00	985,41	45.868,59	4.475,47	41.393,12	4.475,47		4.475,47		
TOTAL DO PROGRAMA:		45.000,00	1.854,00	985,41	45.868,59	4.475,47	41.393,12	4.475,47		4.475,47		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		45.000,00	1.854,00	985,41	45.868,59	4.475,47	41.393,12	4.475,47		4.475,47		
TOTAL DO FUNÇÃO:		45.000,00	1.854,00	985,41	45.868,59	4.475,47	41.393,12	4.475,47		4.475,47		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.000,00	1.854,00	985,41	45.868,59	4.475,47	41.393,12	4.475,47		4.475,47		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
020 - GABINETE DO PREFEITO												
TOTAL DO ÓRGÃO:		822.000,00	114.711,78	127.519,99	809.191,79	729.091,60	80.100,19	701.133,35	27.958,25	666.356,76	34.776,59	62.734,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
124 - CONTROLE INTERNO												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		17.578,97	67.421,03	61.242,45	6.178,58	61.242,45		57.203,23	4.039,22	4.039,22
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	80,00	920,00	80,00		80,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		3.934,62	1.065,38	60,00	1.005,38	60,00		60,00		
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00			1.500,00		1.500,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		99.000,00		21.513,59	77.486,41	61.382,45	16.103,96	61.382,45		57.343,23	4.039,22	4.039,22
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		99.000,00		21.513,59	77.486,41	61.382,45	16.103,96	61.382,45		57.343,23	4.039,22	4.039,22
TOTAL DO PROGRAMA:		99.000,00		21.513,59	77.486,41	61.382,45	16.103,96	61.382,45		57.343,23	4.039,22	4.039,22
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		99.000,00		21.513,59	77.486,41	61.382,45	16.103,96	61.382,45		57.343,23	4.039,22	4.039,22
TOTAL DO FUNÇÃO:		99.000,00		21.513,59	77.486,41	61.382,45	16.103,96	61.382,45		57.343,23	4.039,22	4.039,22
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		99.000,00		21.513,59	77.486,41	61.382,45	16.103,96	61.382,45		57.343,23	4.039,22	4.039,22
TOTAL DO ÓRGÃO:		99.000,00		21.513,59	77.486,41	61.382,45	16.103,96	61.382,45		57.343,23	4.039,22	4.039,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - PROCURADORIA JURÍDICA												
001 - PROCURADORIA JURÍDICA												
02 - JUDICIÁRIA												
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA												
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL												
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00			610.000,00	489.415,55	120.584,45	489.415,55		471.316,05	18.099,50	18.099,50
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	4.500,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00			500,00				
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00			500,00				
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			500,00	460,00		40,00	460,00		460,00	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.368,25		3.368,25	3.325,05		43,20	3.325,05		3.325,05	
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00		25.480,01	2.519,99	2.241,42		278,57	2.241,42		2.241,42	
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	25.530,00		34.530,00	11.333,33		23.196,67	10.708,33	625,00	9.708,33	1.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		652.500,00	31.398,25	25.980,01	657.918,24	511.775,35	146.142,89	511.150,35	625,00	492.050,85	19.099,50	19.724,50
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	8.734,62	7.853,84	12.880,78	12.880,78		12.880,78		12.880,78		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		12.000,00	8.734,62	7.853,84	12.880,78	12.880,78		12.880,78		12.880,78		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00			10.000,00	9.200,00		800,00	9.200,00		8.800,00	400,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	8.770,23		11.770,23	11.770,23			11.770,23		11.770,23	
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		378,70	121,30			121,30				
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		8.391,53	3.608,47			3.608,47				
TOTAL DA FONTE RECURSO:		25.500,00	8.770,23	8.770,23	25.500,00	20.970,23		4.529,77	20.970,23		20.570,23	400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	48.903,10	42.604,08	696.299,02	545.626,36		150.672,66	545.001,36	625,00	525.501,86	19.499,50
3.005 - INVESTIMENTOS E ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA PROCURADORIA JURÍDICA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3.135,60		4.135,60	4.135,60			4.135,60		4.135,60	
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	3.135,60	1.000,00	4.135,60	4.135,60			4.135,60		4.135,60	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	3.135,60	1.000,00	4.135,60	4.135,60			4.135,60		4.135,60	
TOTAL DO PROGRAMA:		692.000,00	52.038,70	43.604,08	700.434,62	549.761,96		150.672,66	549.136,96	625,00	529.637,46	19.499,50
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		692.000,00	52.038,70	43.604,08	700.434,62	549.761,96		150.672,66	549.136,96	625,00	529.637,46	19.499,50
TOTAL DO FUNÇÃO:		692.000,00	52.038,70	43.604,08	700.434,62	549.761,96		150.672,66	549.136,96	625,00	529.637,46	19.499,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
030 - PROCURADORIA JURÍDICA												
001 - PROCURADORIA JURÍDICA												
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		692.000,00	52.038,70	43.604,08	700.434,62	549.761,96	150.672,66	549.136,96	625,00	529.637,46	19.499,50	20.124,50
TOTAL DO ÓRGÃO:		692.000,00	52.038,70	43.604,08	700.434,62	549.761,96	150.672,66	549.136,96	625,00	529.637,46	19.499,50	20.124,50



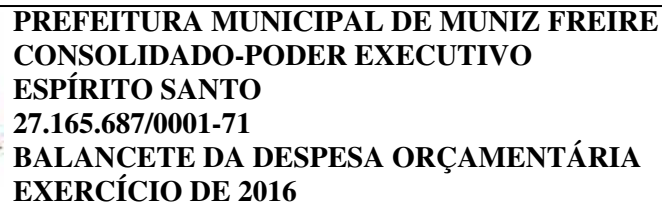
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	99.839,00	20.210,34	959.628,66	938.719,82	20.908,84	938.719,82		885.312,38	53.407,44	53.407,44
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	11.106,00	31.106,00	1.380.000,00	1.303.062,48	76.937,52	1.303.062,48		250.276,04	1.052.786,44	1.052.786,44
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	253,49	746,51	253,49		253,49		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	1.831,60		2.331,60	2.331,60		2.331,60		2.331,60		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1.217,02	782,98	145,00	637,98	145,00		145,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	3.946,18		21.946,18	18.310,77	3.635,41	18.010,77	300,00	15.621,37	2.389,40	2.689,40
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•FICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		789,80	210,20		210,20					
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00		31.514,26	46.485,74	45.590,36	895,38	45.590,36		30.810,24	14.780,12	14.780,12
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	330.000,00	74.089,63	1.690,94	402.398,69	375.434,94	26.963,75	372.849,85	2.585,09	354.544,68	18.305,17	20.890,26
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.713.500,00	190.812,41	88.528,36	2.815.784,05	2.683.848,46	131.935,59	2.680.963,37	2.885,09	1.539.294,80	1.141.668,57	1.144.553,66
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00		67.309,13	82.690,87	81.969,13	721,74	81.969,13		81.969,13		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00		67.309,13	82.690,87	81.969,13	721,74	81.969,13		81.969,13		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00			46.000,00	44.300,00	1.700,00	44.300,00		41.000,00	3.300,00	3.300,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	25.278,84		35.278,84	35.278,84		35.278,84		35.278,84		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	4.324,79		6.324,79	6.324,79		6.324,79		6.324,79		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	18.346,75		38.346,75	38.346,75		38.346,75		28.625,07	9.721,68	9.721,68
TOTAL DA FONTE RECURSO:		78.000,00	47.950,38		125.950,38	124.250,38	1.700,00	124.250,38		111.228,70	13.021,68	13.021,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.941.500,00	238.762,79	155.837,49	3.024.425,30	2.890.067,97	134.357,33	2.887.182,88	2.885,09	1.732.492,63	1.154.690,25	1.157.575,34
2.012 - CUSTEIRO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.060.000,00	47.623,33		1.107.623,33	1.107.623,33		1.107.623,33		1.015.794,66	91.828,67	91.828,67
31900300000	PENSÕES DO RPPS	670.000,00	19.905,62		689.905,62	689.905,62		689.905,62		634.027,88	55.877,74	55.877,74
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.730.000,00	67.528,95		1.797.528,95	1.797.528,95		1.797.528,95		1.649.822,54	147.706,41	147.706,41
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.730.000,00	67.528,95		1.797.528,95	1.797.528,95		1.797.528,95		1.649.822,54	147.706,41	147.706,41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.013 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00		50.000,00	600.000,00	563.911,86	36.088,14	563.911,86		543.911,86	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		650.000,00		50.000,00	600.000,00	563.911,86	36.088,14	563.911,86		543.911,86	20.000,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00		50.000,00	600.000,00	563.911,86	36.088,14	563.911,86		543.911,86	20.000,00	20.000,00
2.014 - AUXÍLIO FUNERAL A SERVIDORES MUNICIPAIS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	7.314,28	11.065,17	2.249,11	2.249,11		2.249,11		2.249,11		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00	7.314,28	11.065,17	2.249,11	2.249,11		2.249,11		2.249,11		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	7.314,28	11.065,17	2.249,11	2.249,11		2.249,11		2.249,11		
2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		587,07	412,93		412,93					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00		923,00	5.077,00	5.077,00		4.936,34	140,66	4.936,34		140,66
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		16.000,00		10.510,07	5.489,93	5.077,00	412,93	4.936,34	140,66	4.936,34		140,66
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00		10.510,07	5.489,93	5.077,00	412,93	4.936,34	140,66	4.936,34		140,66
2.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSINAIS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
3.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
TOTAL DO PROGRAMA:		5.356.500,00	313.606,02	240.412,73	5.429.693,29	5.258.834,89	170.858,40	5.255.809,14	3.025,75	3.933.412,48	1.322.396,66	1.325.422,41
0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO												
2.016 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERIÇOS DA RÁDIO COMUNITÁRIA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00		18.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		23.000,00		23.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00		23.000,00								
3.006 - RESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA PREFEITURA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	115,00	62.538,50	37.576,50	37.576,50		37.461,50	115,00	37.461,50		115,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		103.000,00	115,00	65.538,50	37.576,50	37.576,50		37.461,50	115,00	37.461,50		115,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	115,00	65.538,50	37.576,50	37.576,50		37.461,50	115,00	37.461,50		115,00
3.007 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REFORMA ADMINISTRATIVA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		31.000,00		31.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00		31.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		157.000,00	115,00	119.538,50	37.576,50	37.576,50		37.461,50	115,00	37.461,50		115,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		5.513.500,00	313.721,02	359.951,23	5.467.269,79	5.296.411,39	170.858,40	5.293.270,64	3.140,75	3.970.873,98	1.322.396,66	1.325.537,41
TOTAL DO FUNÇÃO:		5.513.500,00	313.721,02	359.951,23	5.467.269,79	5.296.411,39	170.858,40	5.293.270,64	3.140,75	3.970.873,98	1.322.396,66	1.325.537,41
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.												
2.139 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00			30.000,00		30.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00			30.000,00		30.000,00					
TOTAL DO PROGRAMA:		30.000,00			30.000,00		30.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.000,00			30.000,00		30.000,00					
TOTAL DO FUNÇÃO:		30.000,00			30.000,00		30.000,00					
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.543.500,00	313.721,02	359.951,23	5.497.269,79	5.296.411,39	200.858,40	5.293.270,64	3.140,75	3.970.873,98	1.322.396,66	1.325.537,41
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.543.500,00	313.721,02	359.951,23	5.497.269,79	5.296.411,39	200.858,40	5.293.270,64	3.140,75	3.970.873,98	1.322.396,66	1.325.537,41



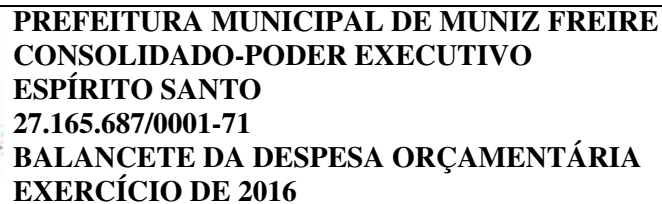
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	37.067,41	764,40	466.303,01	407.260,30	59.042,71	407.260,30		384.928,74	22.331,56	22.331,56
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	764,40		1.264,40	1.264,40		1.264,40		1.264,40		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			4.000,00	1.635,00	2.365,00	1.635,00		1.635,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.343,70	10.398,00	6.945,70	6.732,18	213,52	5.896,18	836,00	5.896,18		836,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		446.500,00	45.175,51	11.162,40	480.513,11	416.891,88	63.621,23	416.055,88	836,00	393.724,32	22.331,56	23.167,56
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		1.482,00	6.518,00	4.584,77	1.933,23	4.352,45	232,32	4.301,88	50,57	282,89
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00		1.482,00	6.518,00	4.584,77	1.933,23	4.352,45	232,32	4.301,88	50,57	282,89
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00	16.173,70	7.343,70	16.830,00	16.830,00		16.830,00		16.830,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	5.420,08		31.420,08	31.420,08		31.420,08		22.830,54	8.589,54	8.589,54
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	6.500,00	45.045,00	161.455,00	155.084,52	6.370,48	153.450,52	1.634,00	129.815,98	23.634,54	25.268,54
TOTAL DA FONTE RECURSO:		234.500,00	28.093,78	52.888,70	209.705,08	203.334,60	6.370,48	201.700,60	1.634,00	169.476,52	32.224,08	33.858,08
16010000 - CIDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		6.000,00	4.000,00		4.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		6.000,00	4.000,00		4.000,00					
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	122.386,50		212.386,50	165.886,43	46.500,07	165.886,43		158.892,93	6.993,50	6.993,50
TOTAL DA FONTE RECURSO:		90.000,00	122.386,50		212.386,50	165.886,43	46.500,07	165.886,43		158.892,93	6.993,50	6.993,50
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00			22.000,00	16.000,00	6.000,00	16.000,00		14.800,00	1.200,00	1.200,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.783,82		3.783,82	2.783,82	1.000,00	2.783,82		2.783,82		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		5.043,37	4.956,63	2.294,88	2.661,75	2.153,52	141,36	1.223,45	930,07	1.071,43
TOTAL DA FONTE RECURSO:		34.000,00	2.783,82	5.043,37	31.740,45	21.078,70	10.661,75	20.937,34	141,36	18.807,27	2.130,07	2.271,43
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		823.000,00	198.439,61	76.576,47	944.863,14	811.776,38	133.086,76	808.932,70	2.843,68	745.202,92	63.729,78	66.573,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00	150.000,00	157.376,79	72.623,21		72.623,21					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	900.000,00	180.000,00	116.246,10	963.753,90	808.922,06	154.831,84	808.922,06		808.922,06		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		980.000,00	330.000,00	273.622,89	1.036.377,11	808.922,06	227.455,05	808.922,06		808.922,06		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		980.000,00	330.000,00	273.622,89	1.036.377,11	808.922,06	227.455,05	808.922,06		808.922,06		
2.019 - FORNECIMENTO DE BLOCO DE PRODUTOR RURAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	920,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00		7.960,00		7.960,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00	920,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00		7.960,00		7.960,00		
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	920,00	12.960,00	7.960,00	7.960,00		7.960,00		7.960,00		
2.020 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00								
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.700.000,00	94.683,97	193.000,00	1.601.683,97	1.601.683,97		43.708,41	1.557.975,56	42.828,41	880,00	1.558.855,56
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.705.000,00	94.683,97	198.000,00	1.601.683,97	1.601.683,97		43.708,41	1.557.975,56	42.828,41	880,00	1.558.855,56
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.705.000,00	94.683,97	198.000,00	1.601.683,97	1.601.683,97		43.708,41	1.557.975,56	42.828,41	880,00	1.558.855,56
2.021 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		424,00	576,00	576,00		576,00		576,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		26.500,00		25.924,00	576,00	576,00		576,00		576,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00		25.924,00	576,00	576,00		576,00		576,00		

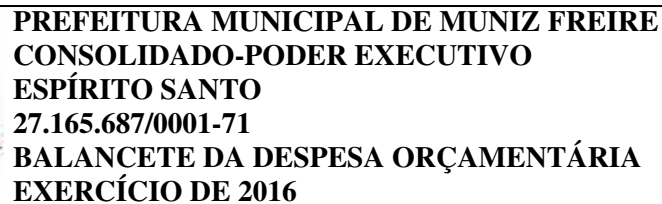


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.152 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E GEOREFERENCIAMENTO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		32.000,00		32.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00		32.000,00								
2.183 - REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	290,00		1.290,00	1.290,00		1.290,00		1.290,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	290,00	2.000,00	1.290,00	1.290,00		1.290,00		1.290,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	290,00	2.000,00	1.290,00	1.290,00		1.290,00		1.290,00		
3.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A FINANÇAS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.609.500,00	624.333,58	641.083,36	3.592.750,22	3.232.208,41	360.541,81	1.671.389,17	1.560.819,24	1.606.779,39	64.609,78	1.625.429,02
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.609.500,00	624.333,58	641.083,36	3.592.750,22	3.232.208,41	360.541,81	1.671.389,17	1.560.819,24	1.606.779,39	64.609,78	1.625.429,02
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.609.500,00	624.333,58	641.083,36	3.592.750,22	3.232.208,41	360.541,81	1.671.389,17	1.560.819,24	1.606.779,39	64.609,78	1.625.429,02
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.609.500,00	624.333,58	641.083,36	3.592.750,22	3.232.208,41	360.541,81	1.671.389,17	1.560.819,24	1.606.779,39	64.609,78	1.625.429,02
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
3.101 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	40.000,00	36.140,93	4.859,07		4.859,07					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	40.000,00	36.140,93	4.859,07		4.859,07					
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	886.105,97	674.453,86	221.652,11	202.243,46	19.408,65	95.123,20	107.120,26	95.123,20		107.120,26
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	886.105,97	674.453,86	221.652,11	202.243,46	19.408,65	95.123,20	107.120,26	95.123,20		107.120,26
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	926.105,97	712.594,79	226.511,18	202.243,46	24.267,72	95.123,20	107.120,26	95.123,20		107.120,26
TOTAL DO PROGRAMA:		13.000,00	926.105,97	712.594,79	226.511,18	202.243,46	24.267,72	95.123,20	107.120,26	95.123,20		107.120,26
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		13.000,00	926.105,97	712.594,79	226.511,18	202.243,46	24.267,72	95.123,20	107.120,26	95.123,20		107.120,26
TOTAL DO FUNÇÃO:		13.000,00	926.105,97	712.594,79	226.511,18	202.243,46	24.267,72	95.123,20	107.120,26	95.123,20		107.120,26
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.000,00	926.105,97	712.594,79	226.511,18	202.243,46	24.267,72	95.123,20	107.120,26	95.123,20		107.120,26
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.622.500,00	1.550.439,55	1.353.678,15	3.819.261,40	3.434.451,87	384.809,53	1.766.512,37	1.667.939,50	1.701.902,59	64.609,78	1.732.549,28



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	20.144,24		270.144,24	225.032,86	45.111,38	225.032,86		218.437,98	6.594,88	6.594,88
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00		500,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			500,00		500,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		685,00	2.315,00	2.080,00	235,00	2.080,00		2.080,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	200,00	311,50	1.888,50	1.888,00	0,50	1.888,00		1.888,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	4.560,00		10.560,00	8.156,05	2.403,95	8.156,05		7.256,05	900,00	900,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00			6.000,00	4.950,00	1.050,00	4.950,00		4.550,00	400,00	400,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		574,40	425,60	88,72	336,88	88,72		88,72		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.186,00		2.186,00	2.186,00		2.186,00		2.186,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		277.000,00	26.090,24	7.070,90	296.019,34	244.381,63	51.637,71	244.381,63		236.486,75	7.894,88	7.894,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	26.090,24	7.070,90	296.019,34	244.381,63	51.637,71	244.381,63		236.486,75	7.894,88	7.894,88
2.024 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSINAIS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		280.000,00	26.090,24	10.070,90	296.019,34	244.381,63	51.637,71	244.381,63		236.486,75	7.894,88	7.894,88
0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO												
04 - ADMINISTRAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0006 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO												
2.025 - FOMENTAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	2.200,00	2.700,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	15.190,00	500,00	18.690,00	16.124,72	2.565,28	8.324,72	7.800,00	8.324,72		7.800,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00	17.390,00	4.700,00	18.690,00	16.124,72	2.565,28	8.324,72	7.800,00	8.324,72		7.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	17.390,00	4.700,00	18.690,00	16.124,72	2.565,28	8.324,72	7.800,00	8.324,72		7.800,00
2.027 - ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPIO.												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
3.097 - IMPLANTAÇÃO E INCENTIVO AO POLO INDUSTRIAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		12.000,00	17.390,00	10.700,00	18.690,00	16.124,72	2.565,28	8.324,72	7.800,00	8.324,72		7.800,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		292.000,00	43.480,24	20.770,90	314.709,34	260.506,35	54.202,99	252.706,35	7.800,00	244.811,47	7.894,88	15.694,88
TOTAL DO FUNÇÃO:		292.000,00	43.480,24	20.770,90	314.709,34	260.506,35	54.202,99	252.706,35	7.800,00	244.811,47	7.894,88	15.694,88
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		292.000,00	43.480,24	20.770,90	314.709,34	260.506,35	54.202,99	252.706,35	7.800,00	244.811,47	7.894,88	15.694,88
TOTAL DO ÓRGÃO:		292.000,00	43.480,24	20.770,90	314.709,34	260.506,35	54.202,99	252.706,35	7.800,00	244.811,47	7.894,88	15.694,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
15 - URBANISMO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.022 - ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
15 - URBANISMO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00		3.081,73	2.196.918,27	2.058.946,05	137.972,22	2.058.946,05		1.928.165,57	130.780,48	130.780,48
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	3.081,73		3.581,73	3.581,73		3.581,73		3.581,73		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00			6.000,00	4.390,13	1.609,87	4.390,13		4.390,13		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00	860,00	140,00	860,00		860,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	19.871,42	1.529,07	28.342,35	26.005,34	2.337,01	26.005,34		23.484,34	2.521,00	2.521,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.219.000,00	22.953,15	4.610,80	2.237.342,35	2.093.783,25	143.559,10	2.093.783,25		1.960.481,77	133.301,48	133.301,48
16010000 - CIDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.341,00		1.341,00	1.341,00		1.341,00		1.341,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.341,00		1.341,00	1.341,00		1.341,00		1.341,00		
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	392,53	25.093,84	10.298,69	10.298,69		9.598,69	700,00	6.430,09	3.168,60	3.868,60
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00	22.300,84	68.739,29	123.561,55	98.840,98	24.720,57	98.840,98		94.790,16	4.050,82	4.050,82
TOTAL DA FONTE RECURSO:		206.000,00	22.693,37	94.833,13	133.860,24	109.139,67	24.720,57	108.439,67	700,00	101.220,25	7.219,42	7.919,42
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	66.005,84	15.731,54	180.274,30	180.000,00	274,30	180.000,00		180.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		130.000,00	66.005,84	15.731,54	180.274,30	180.000,00	274,30	180.000,00		180.000,00		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00	14.000,00		124.000,00	103.200,00	20.800,00	103.200,00		95.100,00	8.100,00	8.100,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		52,29	947,71	166,58	781,13	166,58		166,58		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		111.000,00	14.000,00	52,29	124.947,71	103.366,58	21.581,13	103.366,58		95.266,58	8.100,00	8.100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
15 - URBANISMO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS												
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		52,29		52,29	52,29		52,29		52,29		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			52,29		52,29	52,29		52,29		52,29		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	5.485,86		7.485,86	7.485,86		7.485,86		7.485,86		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	6.575,94	1.320,00	15.255,94	9.662,47	5.593,47	9.662,47		7.174,83	2.487,64	2.487,64
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		4.975,94	24,06		24,06					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		17.000,00	12.061,80	6.295,94	22.765,86	17.148,33	5.617,53	17.148,33		14.660,69	2.487,64	2.487,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.723.000,00	139.107,45	161.523,70	2.700.583,75	2.504.831,12	195.752,63	2.504.131,12	700,00	2.353.022,58	151.108,54	151.808,54
TOTAL DO PROGRAMA:		2.725.000,00	139.107,45	161.523,70	2.702.583,75	2.504.831,12	197.752,63	2.504.131,12	700,00	2.353.022,58	151.108,54	151.808,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.725.000,00	139.107,45	161.523,70	2.702.583,75	2.504.831,12	197.752,63	2.504.131,12	700,00	2.353.022,58	151.108,54	151.808,54
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
2.030 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
2.031 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		639,58	360,42		360,42					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		3.639,58	360,42		360,42					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		3.639,58	360,42		360,42					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
2.032 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE VIAS PÚBLICAS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	11.416,83		16.416,83	16.416,83		16.416,83		10.449,05	5.967,78	5.967,78
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	11.416,83		16.416,83	16.416,83		16.416,83		10.449,05	5.967,78	5.967,78
16010000 - CIDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.174,12		1.174,12	1.174,12		1.174,12		1.174,12		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.174,12		1.174,12	1.174,12		1.174,12		1.174,12		
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		5.740,00	4.260,00	4.260,00		4.260,00		4.260,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		5.740,00	4.260,00	4.260,00		4.260,00		4.260,00		
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.572,00	428,00		428,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.572,00	428,00		428,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.500,00		35.500,00	35.500,00		35.500,00		35.500,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	35.500,00	1.000,00	35.500,00	35.500,00		35.500,00		35.500,00		
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	48.090,95	41.312,00	57.778,95	57.350,95	428,00	57.350,95		51.383,17	5.967,78	5.967,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
2.033 - MANUTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ENSAIBRAMENTO E DRENAGEM DE ESTRADAS MUNICIPAIS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	154.962,30		159.962,30	159.962,30		159.962,30		152.777,55	7.184,75	7.184,75
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	154.962,30		159.962,30	159.962,30		159.962,30		152.777,55	7.184,75	7.184,75
16010000 - CIDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		12.303,75	428,85	11.874,90	11.874,90		11.874,90		11.874,90		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			12.303,75	428,85	11.874,90	11.874,90		11.874,90		11.874,90		
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		15.000,00		15.000,00								
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		40.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	167.266,05	70.428,85	171.837,20	171.837,20		171.837,20		164.652,45	7.184,75	7.184,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
2.140 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.223,16		10.223,16	10.223,16		10.223,16		189,60	10.033,56	10.033,56
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	5.223,16		10.223,16	10.223,16		10.223,16		189,60	10.033,56	10.033,56
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	5.223,16	8.000,00	10.223,16	10.223,16		10.223,16		189,60	10.033,56	10.033,56
3.009 - CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CASA DO MEL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		3.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00		7.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00		7.000,00								



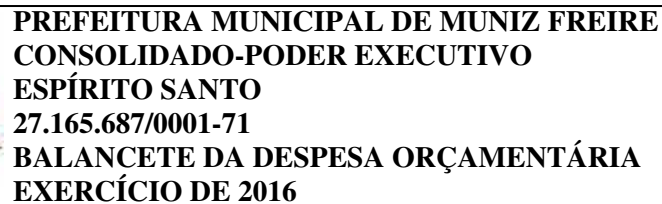
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
3.012 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS E CONST. E REF. DE ACESSOS PÚBLICOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	729,70		1.229,70	885,70	344,00	885,70		885,70		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500,00	729,70		1.229,70	885,70	344,00	885,70		885,70		
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.379,48	120,52		120,52					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00								
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		23.500,00		21.379,48	2.120,52		2.120,52					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
15020002 - CONVÊNIO MINIST. DO TURISMO - C.E.F. CONTRATO DE REPASSE N.º 0303584-60 RUAS DE MUNIZ FREIRE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		162.262,90		162.262,90	162.262,90		138.024,33	24.238,57	138.024,33		24.238,57
TOTAL DA FONTE RECURSO:			162.262,90		162.262,90	162.262,90		138.024,33	24.238,57	138.024,33		24.238,57
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	162.992,60	81.379,48	165.613,12	163.148,60	2.464,52	138.910,03	24.238,57	138.910,03		24.238,57
3.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER												
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
3.014 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		102.512,58		102.512,58	102.512,58		102.512,58		102.512,58		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	102.512,58	1.000,00	102.512,58	102.512,58		102.512,58		102.512,58		
15020020 - CONVÊNIO DA UNIAO - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO MURO DA SANTA CASA												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		393.664,75		393.664,75	367.056,81	26.607,94	367.056,81		367.056,81		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			393.664,75		393.664,75	367.056,81	26.607,94	367.056,81		367.056,81		
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00		100.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	496.177,33	101.000,00	496.177,33	469.569,39	26.607,94	469.569,39		469.569,39		
3.016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PEDESTRES												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
3.018 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO												
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00		20.000,00								



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
15 - URBANISMO												
451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
3.072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO												
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		369.000,00	879.750,09	346.759,91	901.990,18	872.129,30	29.860,88	847.890,73	24.238,57	824.704,64	23.186,09	47.424,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		369.000,00	879.750,09	346.759,91	901.990,18	872.129,30	29.860,88	847.890,73	24.238,57	824.704,64	23.186,09	47.424,66
452 - SERVIÇOS URBANOS												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSUL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00		1.000,00								
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00		2.000,00								
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												



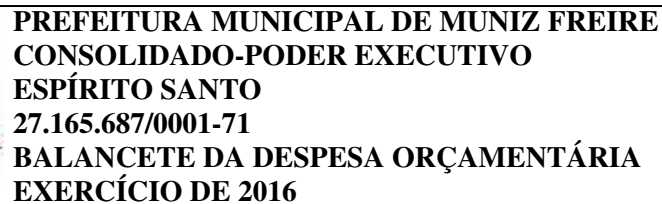
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
15 - URBANISMO												
452 - SERVIÇOS URBANOS												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
2.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, OFICINA MECANICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	130.481,01	269,47	180.211,54	165.217,14	14.994,40	161.574,71	3.642,43	115.480,85	46.093,86	49.736,29
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00	130.481,01	269,47	180.211,54	165.217,14	14.994,40	161.574,71	3.642,43	115.480,85	46.093,86	49.736,29
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	56.212,76	336.999,10	319.213,66	314.547,15	4.666,51	314.547,15		293.773,76	20.773,39	20.773,39
TOTAL DA FONTE RECURSO:		600.000,00	56.212,76	336.999,10	319.213,66	314.547,15	4.666,51	314.547,15		293.773,76	20.773,39	20.773,39
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	62.033,79	113.949,50	98.084,29	98.084,29		97.949,29	135,00	48.301,29	49.648,00	49.783,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		151.000,00	62.033,79	114.949,50	98.084,29	98.084,29		97.949,29	135,00	48.301,29	49.648,00	49.783,00
16010000 - CIDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	65.454,50	18.797,13	76.657,37	68.440,76	8.216,61	68.440,76		66.981,56	1.459,20	1.459,20
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	65.454,50	18.797,13	76.657,37	68.440,76	8.216,61	68.440,76		66.981,56	1.459,20	1.459,20
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		846.000,00	314.182,06	486.015,20	674.166,86	646.289,34	27.877,52	642.511,91	3.777,43	524.537,46	117.974,45	121.751,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
15 - URBANISMO												
452 - SERVIÇOS URBANOS												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.540,00		12.540,00	12.540,00		12.540,00		12.540,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	2.540,00		12.540,00	12.540,00		12.540,00		12.540,00		
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		50.000,00								
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	2.540,00	74.000,00	12.540,00	12.540,00		12.540,00		12.540,00		
3.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
3.045 - CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		935.000,00	316.722,06	565.015,20	686.706,86	658.829,34	27.877,52	655.051,91	3.777,43	537.077,46	117.974,45	121.751,88



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
15 - URBANISMO												
452 - SERVIÇOS URBANOS												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		937.000,00	316.722,06	567.015,20	686.706,86	658.829,34	27.877,52	655.051,91	3.777,43	537.077,46	117.974,45	121.751,88
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.031.000,00	1.335.579,60	1.075.298,81	4.291.280,79	4.035.789,76	255.491,03	4.007.073,76	28.716,00	3.714.804,68	292.269,08	320.985,08
18 - GESTÃO AMBIENTAL												
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
0011 - GESTÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO												
2.038 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		3.000,00		3.000,00								
25 - ENERGIA												
752 - ENERGIA ELÉTRICA												
0010 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
25 - ENERGIA												
752 - ENERGIA ELÉTRICA												
0010 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
2.029 - MANUTANÇAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
16020000 - COSIP												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00		20.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	87.051,00	80.350,00	126.701,00	115.811,60	10.889,40	100.818,61	14.992,99	100.818,61		14.992,99
TOTAL DA FONTE RECURSO:		121.000,00	87.051,00	81.350,00	126.701,00	115.811,60	10.889,40	100.818,61	14.992,99	100.818,61		14.992,99
16020000 - COSIP												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	276.321,64		436.321,64	431.200,13	5.121,51	431.200,13		394.878,49	36.321,64	36.321,64
TOTAL DA FONTE RECURSO:		160.000,00	276.321,64		436.321,64	431.200,13	5.121,51	431.200,13		394.878,49	36.321,64	36.321,64
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	34.485,04	1.500,00	35.985,04	35.985,04		35.985,04		35.985,04		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00	34.485,04	2.500,00	35.985,04	35.985,04		35.985,04		35.985,04		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	397.857,68	143.850,00	599.007,68	582.996,77	16.010,91	568.003,78	14.992,99	531.682,14	36.321,64	51.314,63
3.010 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		355.000,00	397.857,68	153.850,00	599.007,68	582.996,77	16.010,91	568.003,78	14.992,99	531.682,14	36.321,64	51.314,63
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		355.000,00	397.857,68	153.850,00	599.007,68	582.996,77	16.010,91	568.003,78	14.992,99	531.682,14	36.321,64	51.314,63



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
25 - ENERGIA												
TOTAL DO FUNÇÃO:		355.000,00	397.857,68	153.850,00	599.007,68	582.996,77	16.010,91	568.003,78	14.992,99	531.682,14	36.321,64	51.314,63
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.389.000,00	1.733.437,28	1.232.148,81	4.890.288,47	4.618.786,53	271.501,94	4.575.077,54	43.708,99	4.246.486,82	328.590,72	372.299,71
002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO												
17 - SANEAMENTO												
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
0023 - INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO												
2.093 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
3.046 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA DE TRATAMENTO DE ESGOTO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		7.000,00		7.000,00								
0024 - AGUAS LIMPAS												
2.094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	4.000,00	1.000,00	10.000,00	6.654,43	3.345,57	6.654,43		6.654,43		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		9.000,00	4.000,00	3.000,00	10.000,00	6.654,43	3.345,57	6.654,43		6.654,43		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	4.000,00	3.000,00	10.000,00	6.654,43	3.345,57	6.654,43		6.654,43		



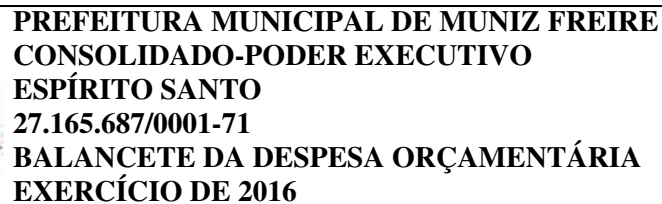
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE												
002 - DIVISÃO DE SANEAMENTO												
17 - SANEAMENTO												
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
0024 - AGUAS LIMPAS												
3.047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		35.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		40.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00		40.000,00								
3.048 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		51.000,00	4.000,00	45.000,00	10.000,00	6.654,43	3.345,57	6.654,43		6.654,43		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		58.000,00	4.000,00	52.000,00	10.000,00	6.654,43	3.345,57	6.654,43		6.654,43		
TOTAL DO FUNÇÃO:		58.000,00	4.000,00	52.000,00	10.000,00	6.654,43	3.345,57	6.654,43		6.654,43		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		58.000,00	4.000,00	52.000,00	10.000,00	6.654,43	3.345,57	6.654,43		6.654,43		
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.447.000,00	1.737.437,28	1.284.148,81	4.900.288,47	4.625.440,96	274.847,51	4.581.731,97	43.708,99	4.253.141,25	328.590,72	372.299,71

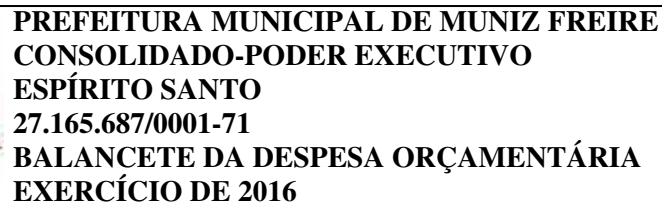


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
18 - GESTÃO AMBIENTAL												
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
0011 - GESTÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO												
2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00	30.883,52	24.525,62	341.357,90	307.231,41	34.126,49	307.231,41		293.845,13	13.386,28	13.386,28
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	689,12		1.189,12	1.189,12		1.189,12		1.189,12		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	23.386,50		23.886,50	23.886,50		23.886,50		23.886,50		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		250,00	1.750,00	205,00	1.545,00	205,00		205,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	2.963,91	8.000,00	2.963,91	2.732,46	231,45	2.732,46		2.732,46		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		347.500,00	57.923,05	32.775,62	372.647,43	335.244,49	37.402,94	335.244,49		321.858,21	13.386,28	13.386,28
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.075,00		16.075,00	6.879,99	9.195,01	6.464,37	415,62	6.464,37		415,62
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00	8.075,00		16.075,00	6.879,99	9.195,01	6.464,37	415,62	6.464,37		415,62
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00			32.000,00	24.615,48	7.384,52	24.615,48		17.234,32	7.381,16	7.381,16
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		1.336,06	8.663,94	6.413,05	2.250,89	6.413,05		5.097,07	1.315,98	1.315,98
TOTAL DA FONTE RECURSO:		42.500,00		1.336,06	41.163,94	31.028,53	10.135,41	31.028,53		22.331,39	8.697,14	8.697,14
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00		39.255,00	745,00		745,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		39.255,00	745,00		745,00					
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	36.800,00		76.800,00	76.800,00		76.800,00		58.656,00	18.144,00	18.144,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00	36.800,00		76.800,00	76.800,00		76.800,00		58.656,00	18.144,00	18.144,00
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	1.700,00		7.700,00	7.700,00		7.700,00		7.200,00	500,00	500,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		700,00	300,00		300,00					
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		4.159,84	10.840,16		10.840,16					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		23.000,00	1.700,00	4.859,84	19.840,16	7.700,00	12.140,16	7.700,00		7.200,00	500,00	500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	104.498,05	78.226,52	527.271,53	457.653,01	69.618,52	457.237,39	415,62	416.509,97	40.727,42	41.143,04



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
18 - GESTÃO AMBIENTAL												
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
0011 - GESTÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO												
2.041 - FORMAÇÃO DE PARC. C/ UNIV. EM GERAL NO FOMENTO DAS POLÍTICAS DO MEIO AMBIENTE												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00		3.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00								
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		30.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00		30.000,00								
2.149 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	500,00		500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.500,00		6.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00		6.500,00								
2.150 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		540.500,00	104.498,05	117.726,52	527.271,53	457.653,01	69.618,52	457.237,39	415,62	416.509,97	40.727,42	41.143,04
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		540.500,00	104.498,05	117.726,52	527.271,53	457.653,01	69.618,52	457.237,39	415,62	416.509,97	40.727,42	41.143,04
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
0011 - GESTÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO												



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
18 - GESTÃO AMBIENTAL												
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
0011 - GESTÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO												
2.042 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.500,00		2.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00		2.500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.500,00		2.500,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.500,00		2.500,00								
544 - RECURSOS HÍDRICOS												
0011 - GESTÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO												
2.043 - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES, DRAGAGEM DE DESPOLUIÇÃO DE RIOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		545.000,00	104.498,05	122.226,52	527.271,53	457.653,01	69.618,52	457.237,39	415,62	416.509,97	40.727,42	41.143,04
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	104.498,05	122.226,52	527.271,53	457.653,01	69.618,52	457.237,39	415,62	416.509,97	40.727,42	41.143,04
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18 - GESTÃO AMBIENTAL												
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
18 - GESTÃO AMBIENTAL												
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00		4.000,00								
0011 - GESTÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO												
2.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00								
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.500,00		8.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00		8.500,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		8.500,00		8.500,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		12.500,00		12.500,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		12.500,00		12.500,00								
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.500,00		12.500,00								
TOTAL DO ÓRGÃO:		557.500,00	104.498,05	134.726,52	527.271,53	457.653,01	69.618,52	457.237,39	415,62	416.509,97	40.727,42	41.143,04



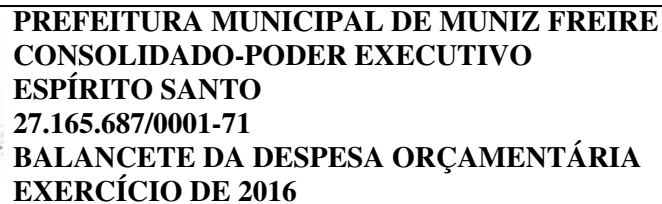
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
20 - AGRICULTURA												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00		1.652,18	668.347,82	605.881,06	62.466,76	605.881,06		561.309,89	44.571,17	44.571,17
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			500,00		500,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00	476,59	23,41	476,59		476,59		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	1.652,18		2.152,18	2.152,18		2.152,18		2.152,18		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			4.000,00	3.640,00	360,00	3.640,00		3.640,00		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	47.347,33	5.810,01	111.537,32	99.190,88	12.346,44	98.470,88	720,00	74.434,11	24.036,77	24.756,77
TOTAL DA FONTE RECURSO:		746.500,00	48.999,51	8.462,19	787.037,32	711.340,71	75.696,61	710.620,71	720,00	642.012,77	68.607,94	69.327,94
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	3.633,96	79.250,00	194.383,96	190.241,61	4.142,35	188.560,21	1.681,40	174.119,73	14.440,48	16.121,88
TOTAL DA FONTE RECURSO:		270.000,00	3.633,96	79.250,00	194.383,96	190.241,61	4.142,35	188.560,21	1.681,40	174.119,73	14.440,48	16.121,88
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00	687,00	313,00	687,00		515,00	172,00	172,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	2.071,71	2.951,71	9.120,00	9.120,00		9.120,00		8.541,50	578,50	578,50
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	156.596,37	74.492,80	122.103,57	90.625,03	31.478,54	86.670,03	3.955,00	82.445,02	4.225,01	8.180,01
TOTAL DA FONTE RECURSO:		51.000,00	158.668,08	77.444,51	132.223,57	100.432,03	31.791,54	96.477,03	3.955,00	91.501,52	4.975,51	8.930,51
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	7.765,34	13.936,96	93.828,38	92.194,97	1.633,41	92.194,97		88.068,13	4.126,84	4.126,84
TOTAL DA FONTE RECURSO:		100.000,00	7.765,34	13.936,96	93.828,38	92.194,97	1.633,41	92.194,97		88.068,13	4.126,84	4.126,84
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		50.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00			26.000,00	22.300,00	3.700,00	22.300,00		20.600,00	1.700,00	1.700,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.747,10		3.747,10	3.747,10		3.747,10		3.747,10		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		0,01	4.999,99	4.909,93	90,06	4.909,93		4.404,95	504,98	504,98
TOTAL DA FONTE RECURSO:		32.000,00	2.747,10	0,01	34.747,09	30.957,03	3.790,06	30.957,03		28.752,05	2.204,98	2.204,98
15020004 - CONTRATO DE REPASSE N.º 0373862-02 MAPA												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		78.464,17		78.464,17	78.464,17		78.464,17		78.464,17		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			78.464,17		78.464,17	78.464,17		78.464,17		78.464,17		

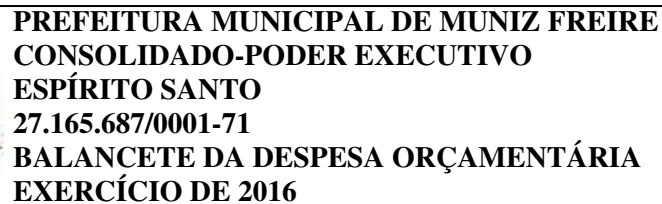


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
20 - AGRICULTURA												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
15020005 - CONTRATO DE REPASSE N.º 0371794-31 MINISTERIO DO TURISMO												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.608,96		37.608,96	37.379,79	229,17	37.379,79		37.379,79		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			37.608,96		37.608,96	37.379,79	229,17	37.379,79		37.379,79		
15020014 - CONT. DE REPASSE N. 1000497-82 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,01		0,01	0,01		0,01		0,01		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			0,01		0,01	0,01		0,01		0,01		
15020016 - CONT. REPASSE N. 0388181-81 - AQUISIÇÃO DE TRATOR, PLAINA E CARRETA												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		109.677,41		109.677,41	109.677,41		109.677,41		109.677,41		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			109.677,41		109.677,41	109.677,41		109.677,41		109.677,41		
15020017 - CONT. REPASSE N. 1000205-14 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PARQUE EXPOSIÇÃO PIAÇU												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.263,48		21.263,48	21.263,48		21.263,48		21.263,48		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			21.263,48		21.263,48	21.263,48		21.263,48		21.263,48		
15020028 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - CR.1018954-84												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.140,71		5.140,71	5.140,71		5.140,71		5.140,71		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			5.140,71		5.140,71	5.140,71		5.140,71		5.140,71		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.251.500,00	473.968,73	231.093,67	1.494.375,06	1.377.091,92	117.283,14	1.370.735,52	6.356,40	1.276.379,77	94.355,75	100.712,15



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
20 - AGRICULTURA												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.045 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM A INCAPER E OUTROS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		500,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	5.800,00	900,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00		1.800,00	3.600,00	3.600,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	500,00		500,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	5.800,00	3.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00		1.800,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	5.800,00	3.400,00	5.400,00	5.400,00		5.400,00		1.800,00	3.600,00	3.600,00
3.073 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00		5.000,00								
3.076 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO												
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		40.000,00		40.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00		42.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.301.500,00	479.768,73	281.493,67	1.499.775,06	1.382.491,92	117.283,14	1.376.135,52	6.356,40	1.278.179,77	97.955,75	104.312,15
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.301.500,00	479.768,73	281.493,67	1.499.775,06	1.382.491,92	117.283,14	1.376.135,52	6.356,40	1.278.179,77	97.955,75	104.312,15
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
20 - AGRICULTURA												
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
3.020 - CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICAS E BANHEIROS NAS ÁREAS RURAIS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		1.000,00		1.000,00								
605 - ABASTECIMENTO												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
2.049 - IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE ENTREPOSTO P/ COMERC.DOS PROD. AGRÍCOLAS E PAD. DA FEIRA MUNICIPAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	28.595,53	1.000,00	28.595,53	28.595,53		28.595,53		28.595,53		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	28.595,53	3.000,00	28.595,53	28.595,53		28.595,53		28.595,53		
15020023 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRATO DE REPASSE N.] 0322710-98/2010												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		168.215,04		168.215,04	168.215,04		168.215,04		168.215,04		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			168.215,04		168.215,04	168.215,04		168.215,04		168.215,04		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	196.810,57	5.000,00	196.810,57	196.810,57		196.810,57		196.810,57		
TOTAL DO PROGRAMA:		5.000,00	196.810,57	5.000,00	196.810,57	196.810,57		196.810,57		196.810,57		
0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
20 - AGRICULTURA												
605 - ABASTECIMENTO												
0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS												
3.095 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		9.000,00	196.810,57	9.000,00	196.810,57	196.810,57		196.810,57		196.810,57		
606 - EXTENSÃO RURAL												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
3.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO AGRICULTOR												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00		2.000,00								
0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS												
2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO DE DE MUDAS E SEMENTES E DISTRIBUIÇÃO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								



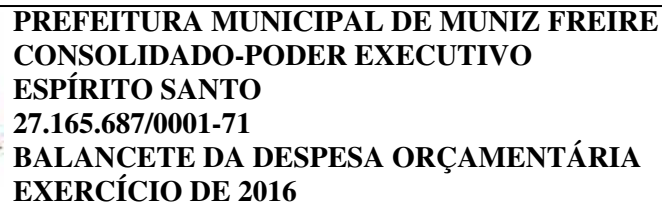
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
20 - AGRICULTURA												
606 - EXTENSÃO RURAL												
0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS												
2.047 - APOIO, INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DA CAFEICULTURA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	20.000,00		17.450,00	2.550,00		2.550,00					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	6.250,00		6.750,00	6.750,00		6.750,00		6.750,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		23.500,00	6.250,00	17.450,00	12.300,00	6.750,00	5.550,00	6.750,00		6.750,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	6.250,00	17.450,00	12.300,00	6.750,00	5.550,00	6.750,00		6.750,00		
2.050 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		37.500,00		37.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00		37.500,00								
2.051 - PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00								
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OU TRAS	23.000,00		23.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	4.100,00		14.100,00	12.600,00	1.500,00	12.600,00		12.600,00		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	380.000,00	36.742,45	368.501,25	48.241,20	46.143,20	2.098,00	46.143,20		46.143,20		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		427.000,00	40.842,45	405.501,25	62.341,20	58.743,20	3.598,00	58.743,20		58.743,20		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		427.000,00	40.842,45	405.501,25	62.341,20	58.743,20	3.598,00	58.743,20		58.743,20		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
20 - AGRICULTURA												
606 - EXTENSÃO RURAL												
0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS												
2.052 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E MELHORIA DA AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
3.022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGROINDÚSTRIA E COZINHA INDUSTRIAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
20 - AGRICULTURA												
606 - EXTENSÃO RURAL												
0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS												
3.023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
10000030 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - C.R. 805502/2014 - CONTRAPARTIDA												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		528,90		528,90		528,90					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			528,90		528,90		528,90					
15020028 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - CR.1018954-84												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		193.000,00		193.000,00	193.000,00		193.000,00		193.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			193.000,00		193.000,00	193.000,00		193.000,00		193.000,00		
15020030 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA C.R. 805502/2014												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		528.371,10		528.371,10		528.371,10					
TOTAL DA FONTE RECURSO:			528.371,10		528.371,10		528.371,10					
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		50.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	721.900,00	50.000,00	726.900,00	193.000,00	533.900,00	193.000,00		193.000,00		
3.096 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE POLPAS DE FRUTAS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		555.000,00	768.992,45	522.451,25	801.541,20	258.493,20	543.048,00	258.493,20		258.493,20		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		557.000,00	768.992,45	524.451,25	801.541,20	258.493,20	543.048,00	258.493,20		258.493,20		
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA												
0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO												
20 - AGRICULTURA												
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA												
0012 - GESTÃO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS												
2.048 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE ALEVINAGEM												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.000,00		4.000,00								
722 - TELECOMUNICAÇÕES												
0007 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
3.024 - AMPLIAÇÃO DA TELEFONIA RURAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO FUNÇÃO:		1.874.500,00	1.445.571,75	821.944,92	2.498.126,83	1.837.795,69	660.331,14	1.831.439,29	6.356,40	1.733.483,54	97.955,75	104.312,15
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.874.500,00	1.445.571,75	821.944,92	2.498.126,83	1.837.795,69	660.331,14	1.831.439,29	6.356,40	1.733.483,54	97.955,75	104.312,15
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.874.500,00	1.445.571,75	821.944,92	2.498.126,83	1.837.795,69	660.331,14	1.831.439,29	6.356,40	1.733.483,54	97.955,75	104.312,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
11010000 - MDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	59.906,06		659.906,06	658.733,94	1.172,12	658.733,94		617.180,37	41.553,57	41.553,57
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	15.000,00		155.000,00	153.573,07	1.426,93	153.573,07		25.585,88	127.987,19	127.987,19
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00			8.000,00	264,56	7.735,44	264,56		264,56		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		750.000,00	74.906,06		824.906,06	812.571,57	12.334,49	812.571,57		643.030,81	169.540,76	169.540,76
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	20.000,00		22.000,00	20.015,00	1.985,00	20.015,00		20.015,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	20.000,00		22.000,00	20.015,00	1.985,00	20.015,00		20.015,00		
11010000 - MDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		20.000,00	3.000,00	120,00	2.880,00	120,00		120,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		23.000,00		20.000,00	3.000,00	120,00	2.880,00	120,00		120,00		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	9.491,06	2.000,00	9.491,06	9.346,16	144,90	9.346,16		9.346,16		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	9.491,06	2.000,00	9.491,06	9.346,16	144,90	9.346,16		9.346,16		
11010000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	5.966,37	6.000,00	17.966,37	17.644,48	321,89	17.644,48		14.247,70	3.396,78	3.396,78
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00	5.966,37	6.000,00	17.966,37	17.644,48	321,89	17.644,48		14.247,70	3.396,78	3.396,78
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
11010000 - MDE												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00			18.000,00	10.160,08	7.839,92	10.160,08		10.160,08		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		20.000,00			20.000,00	10.160,08	9.839,92	10.160,08		10.160,08		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	13.000,00		17.000,00	5.991,60	11.008,40	5.991,60		5.087,85	903,75	903,75
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00	13.000,00		17.000,00	5.991,60	11.008,40	5.991,60		5.087,85	903,75	903,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	63.600,00	25.806,37	112.793,63	83.905,29	28.888,34	83.195,29	710,00	77.740,08	5.455,21	6.165,21
TOTAL DA FONTE RECURSO:		75.000,00	63.600,00	25.806,37	112.793,63	83.905,29	28.888,34	83.195,29	710,00	77.740,08	5.455,21	6.165,21
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00	1.254,80	3.745,20	1.254,80		1.254,80		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00	1.254,80	3.745,20	1.254,80		1.254,80		
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00	84,95	915,05	84,95		84,95		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00	84,95	915,05	84,95		84,95		
11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00	160,00	4.840,00	160,00		160,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00	160,00	4.840,00	160,00		160,00		
11010000 - MDE												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	3.940,00		23.940,00	23.940,00		23.940,00		21.840,00	2.100,00	2.100,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00	692,81	307,19	692,81		692,81		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		21.000,00	3.940,00		24.940,00	24.632,81	307,19	24.632,81		22.532,81	2.100,00	2.100,00
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	1.261,21		6.261,21	5.386,57	874,64	5.386,57		4.043,95	1.342,62	1.342,62
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	1.261,21		6.261,21	5.386,57	874,64	5.386,57		4.043,95	1.342,62	1.342,62
11010000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		261,21	4.738,79		4.738,79					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		261,21	4.738,79		4.738,79					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		937.000,00	192.164,70	54.067,58	1.075.097,12	991.273,31	83.823,81	990.563,31	710,00	807.824,19	182.739,12	183.449,12



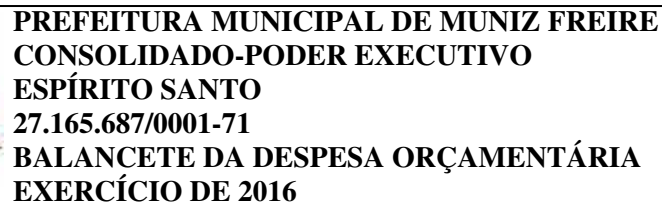
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO												
3.074 - REFORMA E AMPLIAÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO												
11010000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		940.000,00	192.164,70	57.067,58	1.075.097,12	991.273,31	83.823,81	990.563,31	710,00	807.824,19	182.739,12	183.449,12
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		940.000,00	192.164,70	57.067,58	1.075.097,12	991.273,31	83.823,81	990.563,31	710,00	807.824,19	182.739,12	183.449,12
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
0020 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO												
2.058 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		160.000,00		160.000,00								
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	376.244,33	50.006,06	476.238,27	459.835,11	16.403,16	459.835,11		459.835,11		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		150.000,00	376.244,33	50.006,06	476.238,27	459.835,11	16.403,16	459.835,11		459.835,11		
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		190.000,00		190.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	376.244,33	400.006,06	476.238,27	459.835,11	16.403,16	459.835,11		459.835,11		
3.100 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA MERENDA ESCOLAR												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00		6.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00		6.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		506.000,00	376.244,33	406.006,06	476.238,27	459.835,11	16.403,16	459.835,11		459.835,11		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		506.000,00	376.244,33	406.006,06	476.238,27	459.835,11	16.403,16	459.835,11		459.835,11		
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0013 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMETAL												
2.062 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL												
11010000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0013 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMETAL												
2.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		52.670,47		52.670,47	52.670,46	0,01	52.670,46		50.334,46	2.336,00	2.336,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:			52.670,47		52.670,47	52.670,46	0,01	52.670,46		50.334,46	2.336,00	2.336,00
11010000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	8.000,00	27.360,00	15.640,00	8.838,47	6.801,53	8.596,13	242,34	8.479,43	116,70	359,04
TOTAL DA FONTE RECURSO:		35.000,00	8.000,00	27.360,00	15.640,00	8.838,47	6.801,53	8.596,13	242,34	8.479,43	116,70	359,04
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		190.000,00		190.000,00								
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		52.420,00		52.420,00	44.053,38	8.366,62	44.053,38		43.132,34	921,04	921,04
TOTAL DA FONTE RECURSO:			52.420,00		52.420,00	44.053,38	8.366,62	44.053,38		43.132,34	921,04	921,04
11010000 - MDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	1.490,44	36.000,00	15.490,44	15.006,68	483,76	15.006,68		14.084,45	922,23	922,23
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00	1.490,44	36.000,00	15.490,44	15.006,68	483,76	15.006,68		14.084,45	922,23	922,23
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	950.000,00	740.854,00	1.000,00	1.689.854,00	1.615.692,35	74.161,65	1.615.692,35		1.094.083,27	521.609,08	521.609,08
TOTAL DA FONTE RECURSO:		950.000,00	740.854,00	1.000,00	1.689.854,00	1.615.692,35	74.161,65	1.615.692,35		1.094.083,27	521.609,08	521.609,08
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00		254.296,12	645.703,88	643.374,69	2.329,19	643.374,69		586.374,69	57.000,00	57.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		900.000,00		254.296,12	645.703,88	643.374,69	2.329,19	643.374,69		586.374,69	57.000,00	57.000,00
11089999 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												



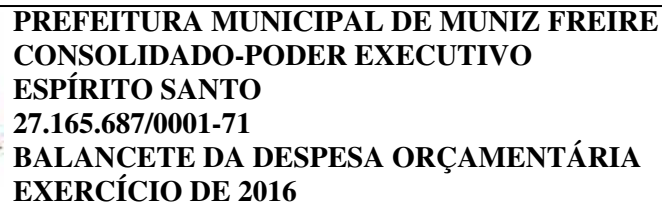
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0013 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMETAL												
2.065 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00	423.099,46		2.923.099,46	2.596.948,39	326.151,07	2.596.948,39		2.596.948,39		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.500.000,00	423.099,46		2.923.099,46	2.596.948,39	326.151,07	2.596.948,39		2.596.948,39		
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		600.000,00		600.000,00								
11010000 - MDE												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		120.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		120.000,00		120.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
11010000 - MDE												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		5.366.000,00	1.278.534,37	1.249.656,12	5.394.878,25	4.976.584,42	418.293,83	4.976.342,08	242,34	4.393.437,03	582.905,05	583.147,39
2.067 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%												
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.900.000,00		320.362,41	1.579.637,59	1.546.399,37	33.238,22	1.546.399,37		1.486.491,22	59.908,15	59.908,15
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100.000,00		5.231,95	5.094.768,05	4.904.821,59	189.946,46	4.904.821,59		4.625.562,01	279.259,58	279.259,58
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00	61.644,00	26.828,51	1.734.815,49	1.519.097,82	215.717,67	1.519.097,82		225.524,77	1.293.573,05	1.293.573,05
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00			1.000,00				
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	348.290,36		353.290,36	353.290,36		353.290,36		353.290,36		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00			20.000,00		20.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.726.000,00	409.934,36	352.422,87	8.783.511,49	8.323.609,14	459.902,35	8.323.609,14		6.690.868,36	1.632.740,78	1.632.740,78
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.726.000,00	409.934,36	352.422,87	8.783.511,49	8.323.609,14	459.902,35	8.323.609,14		6.690.868,36	1.632.740,78	1.632.740,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0013 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMETAL												
2.068 - MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			10.000,00	9.268,63	731,37	9.268,63		8.740,67	527,96	527,96
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00			10.000,00	9.268,63	731,37	9.268,63		8.740,67	527,96	527,96
11010000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		576.121,05	23.878,95		23.878,95					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		600.000,00		576.121,05	23.878,95		23.878,95					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	583.000,00	69,22	662.930,78	662.249,60	681,18	662.249,60		625.552,62	36.696,98	36.696,98
TOTAL DA FONTE RECURSO:		80.000,00	583.000,00	69,22	662.930,78	662.249,60	681,18	662.249,60		625.552,62	36.696,98	36.696,98
11010000 - MDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		120.800,00	19.200,00		19.200,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		140.000,00		120.800,00	19.200,00		19.200,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	132.697,73		162.697,73	151.537,44	11.160,29	151.537,44		36.726,43	114.811,01	114.811,01
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00	132.697,73		162.697,73	151.537,44	11.160,29	151.537,44		36.726,43	114.811,01	114.811,01
11010000 - MDE												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	605,53		1.605,53	1.605,53		1.605,53		1.605,53		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	605,53		1.605,53	1.605,53		1.605,53		1.605,53		
11010000 - MDE												
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		864.000,00	716.303,26	696.990,27	883.312,99	824.661,20	58.651,79	824.661,20		672.625,25	152.035,95	152.035,95



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0013 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMETAL												
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
11010000 - MDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		3.097,11	6.902,89	6.902,89		6.902,89		2.639,60	4.263,29	4.263,29
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		3.097,11	6.902,89	6.902,89		6.902,89		2.639,60	4.263,29	4.263,29
11010000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.948,00	52,00		52,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.948,00	52,00		52,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		11.539,16	33.460,84	31.427,91	2.032,93	31.427,91		26.393,70	5.034,21	5.034,21
TOTAL DA FONTE RECURSO:		45.000,00		11.539,16	33.460,84	31.427,91	2.032,93	31.427,91		26.393,70	5.034,21	5.034,21
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.898,00		2.898,00	2.898,00		2.898,00		2.898,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			2.898,00		2.898,00	2.898,00		2.898,00		2.898,00		
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		20.456,03	9.543,97		9.543,97					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		30.000,00		20.456,03	9.543,97		9.543,97					
11010000 - MDE												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		500,00		500,00								
11010000 - MDE												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0013 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMETAL												
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	367,00	3.000,00	367,00		367,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00	367,00	4.000,00	367,00		367,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	2.430,00	1.000,00	2.430,00	2.430,00		2.430,00		2.430,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	2.430,00	1.000,00	2.430,00	2.430,00		2.430,00		2.430,00		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		130.000,00		130.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	146.633,00		155.633,00	144.711,60	10.921,40	144.711,60		91.985,87	52.725,73	52.725,73
TOTAL DA FONTE RECURSO:		9.000,00	146.633,00		155.633,00	144.711,60	10.921,40	144.711,60		91.985,87	52.725,73	52.725,73
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11010000 - MDE												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00		253.605,53	6.394,47		6.394,47					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		260.000,00		253.605,53	6.394,47		6.394,47					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	245.000,00		255.000,00	254.850,00	150,00	254.850,00		239.050,00	15.800,00	15.800,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	245.000,00		255.000,00	254.850,00	150,00	254.850,00		239.050,00	15.800,00	15.800,00
11010000 - MDE												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	47.000,00			47.000,00		47.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		47.000,00			47.000,00		47.000,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			3.000,00		3.000,00					



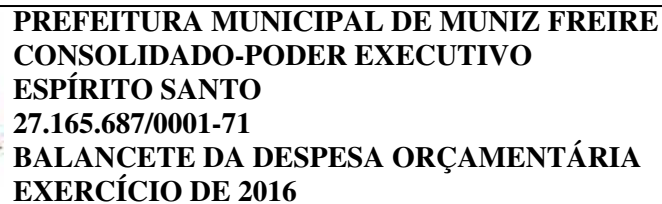
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0013 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMETAL												
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00			3.000,00		3.000,00					
11010000 - MDE												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	5.740,45		6.740,45	6.740,45		6.740,45		6.740,45		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	5.740,45		6.740,45	6.740,45		6.740,45		6.740,45		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	50.000,00		120.000,00	120.000,00			120.000,00			120.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		70.000,00	50.000,00		120.000,00	120.000,00			120.000,00			120.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		656.500,00	453.068,45	460.145,83	649.422,62	569.960,85	79.461,77	449.960,85	120.000,00	372.137,62	77.823,23	197.823,23



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0013 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMETAL												
3.025 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL												
11010000 - MDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
11010000 - MDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.399,00		1.399,00	1.399,00		1.399,00		1.399,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:			1.399,00		1.399,00	1.399,00		1.399,00		1.399,00		
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	1.399,00	24.000,00	1.399,00	1.399,00		1.399,00		1.399,00		

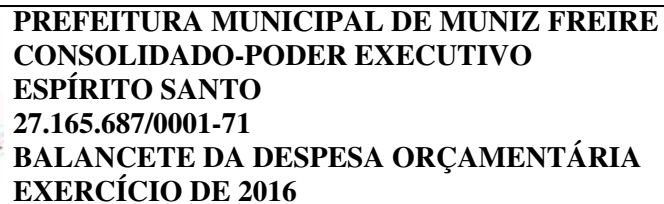


Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0013 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMETAL												
3.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL												
11010000 - MDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		50.000,00		50.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00		52.000,00								
3.039 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS.												
11010000 - MDE												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL												
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.000,00		52.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		52.000,00		52.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00		55.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		15.747.500,00	2.859.239,44	2.894.215,09	15.712.524,35	14.696.214,61	1.016.309,74	14.575.972,27	120.242,34	12.130.467,26	2.445.505,01	2.565.747,35
0020 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO												

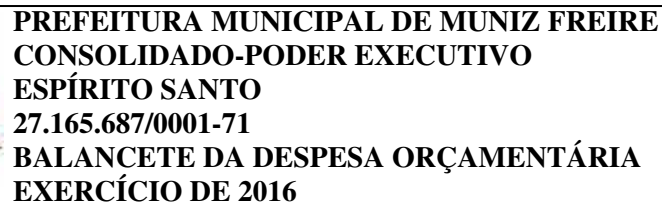


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

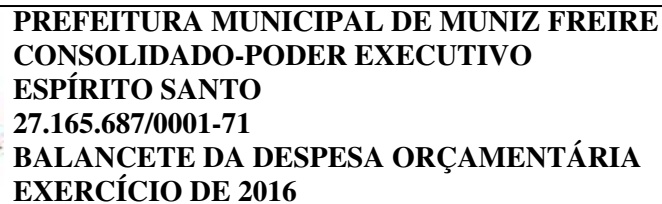
Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
361 - ENSINO FUNDAMENTAL												
0020 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO												
2.059 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
11010000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.500,00		1.500,00								
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00		3.500,00								
2.066 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO												
11010000 - MDE												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.500,00		2.500,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.500,00		2.500,00								
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE												
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	28.995,60		33.995,60	23.049,81	10.945,79	23.049,81		23.049,81		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00	28.995,60	3.000,00	33.995,60	23.049,81	10.945,79	23.049,81		23.049,81		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	28.995,60	3.000,00	33.995,60	23.049,81	10.945,79	23.049,81		23.049,81		
TOTAL DO PROGRAMA:		14.000,00	28.995,60	9.000,00	33.995,60	23.049,81	10.945,79	23.049,81		23.049,81		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		15.761.500,00	2.888.235,04	2.903.215,09	15.746.519,95	14.719.264,42	1.027.255,53	14.599.022,08	120.242,34	12.153.517,07	2.445.505,01	2.565.747,35



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
364 - ENSINO SUPERIOR												
0020 - FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO												
2.060 - APOIO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00		10.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00		16.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		16.000,00		16.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		16.000,00		16.000,00								
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0014 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0014 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.061 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
11010000 - MDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00			165.000,00		165.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		165.000,00			165.000,00		165.000,00					
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
11010000 - MDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		11.000,00	84.000,00	67.077,50	16.922,50	67.077,50		63.124,01	3.953,49	3.953,49
TOTAL DA FONTE RECURSO:		95.000,00		11.000,00	84.000,00	67.077,50	16.922,50	67.077,50		63.124,01	3.953,49	3.953,49
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	11.000,00		16.000,00	12.878,68	3.121,32	12.878,68		12.878,68		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00	11.000,00		16.000,00	12.878,68	3.121,32	12.878,68		12.878,68		
11010000 - MDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00			38.000,00	18.256,06	19.743,94	18.256,06		3.151,46	15.104,60	15.104,60
TOTAL DA FONTE RECURSO:		38.000,00			38.000,00	18.256,06	19.743,94	18.256,06		3.151,46	15.104,60	15.104,60
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
11010000 - MDE												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	8.455,18		17.455,18	17.455,18		17.455,18		17.455,18		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		18.000,00	8.455,18	2.000,00	24.455,18	17.455,18	7.000,00	17.455,18		17.455,18		
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00		8.000,00								
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0014 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.061 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00		8.000,00								
11010000 - MDE												
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		5.325,00	24.675,00	20.040,00	4.635,00	20.040,00		18.460,00	1.580,00	1.580,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		31.000,00		6.325,00	24.675,00	20.040,00	4.635,00	20.040,00		18.460,00	1.580,00	1.580,00
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		5.000,00								
11010000 - MDE												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00		1.059,51	48.940,49	35.120,08	13.820,41	35.120,08		33.748,45	1.371,63	1.371,63
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00		44.000,00	16.000,00	4.400,00	11.600,00	4.400,00		4.000,00	400,00	400,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		110.000,00		45.059,51	64.940,49	39.520,08	25.420,41	39.520,08		37.748,45	1.771,63	1.771,63
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	43.000,00		53.000,00	46.100,00	6.900,00	46.100,00		42.300,00	3.800,00	3.800,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	43.000,00		53.000,00	46.100,00	6.900,00	46.100,00		42.300,00	3.800,00	3.800,00
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	1.000,00		3.000,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00		1.200,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	1.000,00		3.000,00	1.200,00	1.800,00	1.200,00		1.200,00		
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00			1.000,00		1.000,00					
11010000 - MDE												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00			10.000,00		10.000,00					
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			2.000,00		2.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00			2.000,00		2.000,00					
11010000 - MDE												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0014 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.061 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.059,51		2.059,51	2.059,51		2.059,51		2.059,51		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00	1.059,51		2.059,51	2.059,51		2.059,51		2.059,51		
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11010000 - MDE												
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		517.000,00	64.514,69	87.384,51	494.130,18	224.587,01	269.543,17	224.587,01		198.377,29	26.209,72	26.209,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0014 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.070 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%												
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	3.121,05		31.121,05	31.121,05		31.121,05		29.122,03	1.999,02	1.999,02
TOTAL DA FONTE RECURSO:		28.000,00	3.121,05		31.121,05	31.121,05		31.121,05		29.122,03	1.999,02	1.999,02
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00		156.604,36	1.743.395,64	1.583.255,90	160.139,74	1.583.255,90		1.478.784,96	104.470,94	104.470,94
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.900.000,00		156.604,36	1.743.395,64	1.583.255,90	160.139,74	1.583.255,90		1.478.784,96	104.470,94	104.470,94
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	150.000,00		160.000,00	150.117,74	9.882,26	150.117,74		150.117,74		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		10.000,00	150.000,00		160.000,00	150.117,74	9.882,26	150.117,74		150.117,74		
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00			440.000,00	407.750,07	32.249,93	407.750,07		68.439,45	339.310,62	339.310,62
TOTAL DA FONTE RECURSO:		440.000,00			440.000,00	407.750,07	32.249,93	407.750,07		68.439,45	339.310,62	339.310,62
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00			5.000,00		5.000,00					
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	6.604,36		7.604,36	7.604,36		7.604,36		7.604,36		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	6.604,36		9.604,36	7.604,36	2.000,00	7.604,36		7.604,36		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.388.000,00	159.725,41	158.604,36	2.389.121,05	2.179.849,12	209.271,93	2.179.849,12		1.734.068,54	445.780,58	445.780,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0014 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
11010000 - MDE												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00			3.000,00		3.000,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
11010000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	14.200,42	5.310,82	10.889,60	10.536,80	352,80	10.536,80		3.947,44	6.589,36	6.589,36
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00	14.200,42	5.310,82	10.889,60	10.536,80	352,80	10.536,80		3.947,44	6.589,36	6.589,36
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.130,60	869,40	869,40		869,40		869,40		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		5.000,00		4.130,60	869,40	869,40		869,40		869,40		
11010000 - MDE												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		225,19	774,81		774,81					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.425,19		2.425,19	25,19	2.400,00	25,19		25,19		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00	1.425,19	225,19	4.200,00	25,19	4.174,81	25,19		25,19		
11070000 - RECURSOS DO FNDE												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00		39.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		39.000,00		39.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	15.625,61	49.666,61	18.959,00	11.431,39	7.527,61	11.431,39		4.842,03	6.589,36	6.589,36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL												
0014 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.026 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
11010000 - MDE												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		7.000,00		7.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00		7.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		2.965.000,00	239.865,71	302.655,48	2.902.210,23	2.415.867,52	486.342,71	2.415.867,52		1.937.287,86	478.579,66	478.579,66
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		2.965.000,00	239.865,71	302.655,48	2.902.210,23	2.415.867,52	486.342,71	2.415.867,52		1.937.287,86	478.579,66	478.579,66
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
0015 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
11010000 - MDE												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.000,00		4.000,00								
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
0016 - REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
2.064 - REPASSE FINANCEIRO A APAE E OUTRAS ENT. S/ FINS LUCRATIVOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00	105.000,00	96.686,81	218.313,19	180.000,00	38.313,19	180.000,00		165.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL DA FONTE RECURSO:		210.000,00	105.000,00	96.686,81	218.313,19	180.000,00	38.313,19	180.000,00		165.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	105.000,00	96.686,81	218.313,19	180.000,00	38.313,19	180.000,00		165.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL DO PROGRAMA:		210.000,00	105.000,00	96.686,81	218.313,19	180.000,00	38.313,19	180.000,00		165.000,00	15.000,00	15.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
12 - EDUCAÇÃO												
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		210.000,00	105.000,00	96.686,81	218.313,19	180.000,00	38.313,19	180.000,00		165.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		20.402.500,00	3.801.509,78	3.785.631,02	20.418.378,76	18.766.240,36	1.652.138,40	18.645.288,02	120.952,34	15.523.464,23	3.121.823,79	3.242.776,13
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.402.500,00	3.801.509,78	3.785.631,02	20.418.378,76	18.766.240,36	1.652.138,40	18.645.288,02	120.952,34	15.523.464,23	3.121.823,79	3.242.776,13
002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
13 - CULTURA												
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO												
0021 - ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO												
2.072 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS E ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		3.000,00		3.000,00								
392 - DIFULSÃO CULTURAL												
0019 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL												
2.075 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ATRAVÉS DE PARCERIAS E CONV. DE PROMOÇÃO CULTURAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
13 - CULTURA												
392 - DIFULSÃO CULTURAL												
0019 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL												
2.076 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		3.000,00								
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00		8.000,00								
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	4.000,00	90.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
TOTAL DA FONTE RECURSO:		90.000,00	4.000,00	90.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00		69.600,00	400,00		400,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		70.000,00		69.600,00	400,00		400,00					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		2.491,06	508,94		508,94					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		3.000,00		2.491,06	508,94		508,94					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00	4.000,00	177.091,06	4.908,94	4.000,00	908,94	4.000,00		4.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
13 - CULTURA												
392 - DIFULSÃO CULTURAL												
0019 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL												
2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTE, CULTURA E TURÍSMO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		1.875,35	83.124,65	74.146,12	8.978,53	74.146,12		69.123,18	5.022,94	5.022,94
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.875,35		2.875,35	2.875,35		2.875,35		2.875,35		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00	328,26	671,74	328,26			328,26	328,26
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		1.210,25	789,75		789,75					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	3.500,00		15.500,00	12.957,94	2.542,06	12.957,94		12.809,14	148,80	148,80
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00			5.000,00	3.800,00	1.200,00	3.800,00		3.500,00	300,00	300,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	210,25		710,25	710,25		710,25		710,25		
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		115.500,00	5.585,60	10.085,60	111.000,00	94.817,92	16.182,08	94.817,92		89.017,92	5.800,00	5.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		115.500,00	5.585,60	10.085,60	111.000,00	94.817,92	16.182,08	94.817,92		89.017,92	5.800,00	5.800,00
2.078 - FOMENTAR OS GRUPOS FOLCLÓRICOS E CULTURAIS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								
2.079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								



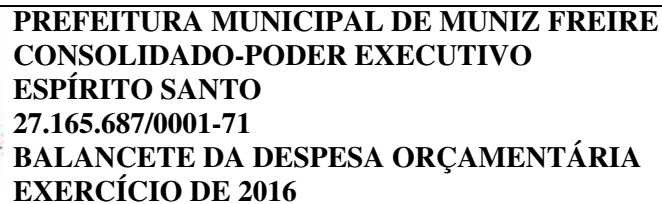
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
13 - CULTURA												
392 - DIFULSÃO CULTURAL												
0019 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL												
2.080 - MODERNIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		6.000,00		6.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00		6.000,00								
2.081 - FOMENTAR E APOIAR A BANDA MARCIAL, FANFARRA E GRUPOS MUSICAIS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	22.500,00	1.500,00	51.000,00	30.000,00	21.000,00	30.000,00		27.500,00	2.500,00	2.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00		500,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00		500,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00		500,00					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00		500,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		32.000,00	22.500,00	1.500,00	53.000,00	30.000,00	23.000,00	30.000,00		27.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	22.500,00	1.500,00	53.000,00	30.000,00	23.000,00	30.000,00		27.500,00	2.500,00	2.500,00
2.082 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		3.840,00	14.160,00	14.160,00		14.160,00		10.160,00	4.000,00	4.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		21.000,00		6.840,00	14.160,00	14.160,00		14.160,00		10.160,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00		6.840,00	14.160,00	14.160,00		14.160,00		10.160,00	4.000,00	4.000,00
3.040 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO-PODER EXECUTIVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
13 - CULTURA												
392 - DIFULSÃO CULTURAL												
0019 - GESTÃO DE DIFUSÃO CULTURAL												
3.042 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
3.044 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES E PORTAIS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00		1.000,00								
3.078 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		369.500,00	32.085,60	218.516,66	183.068,94	142.977,92	40.091,02	142.977,92		130.677,92	12.300,00	12.300,00
0021 - ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO												
2.073 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		4.000,00		4.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00		4.000,00								



Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
002 - DIVISÃO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO												
13 - CULTURA												
392 - DIFULSÃO CULTURAL												
0021 - ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO												
2.074 - CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00		500,00								
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		6.000,00		6.000,00								
0022 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO												
2.184 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00			8.000,00		8.000,00					
TOTAL DA FONTE RECURSO:		8.000,00			8.000,00		8.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00			8.000,00		8.000,00					
3.041 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO ARTESÃO												
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DA FONTE RECURSO:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00		2.000,00								
TOTAL DO PROGRAMA:		10.000,00		2.000,00	8.000,00		8.000,00					
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		385.500,00	32.085,60	226.516,66	191.068,94	142.977,92	48.091,02	142.977,92		130.677,92	12.300,00	12.300,00
TOTAL DO FUNÇÃO:		388.500,00	32.085,60	229.516,66	191.068,94	142.977,92	48.091,02	142.977,92		130.677,92	12.300,00	12.300,00
27 - DESPORTO E LAZER												
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO												
0017 - PROMOÇÃO DO DESPORTO												